



ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ КАК ЧАСТЬ УКРАИНСКОГО СОЦИУМА И МИРОВОЙ КРИМИНАЛЬНОЙ СРЕДЫ

Галина ЖАРОВСКАЯ,

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
криминального права и криминалистики юридического факультета
Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича

Summary

The article defined the range of the problems connected with the transnational crime in Ukraine. The author of the article provides an analysis of the causes leading to the internationalization of organized crime, evaluate its current state. The article indicates that the main factors contributing to the development of transnational crime segment on the territory of Ukraine is Ukrainian social transformation of society and especially economic development of the country. The authors conclude that the development of the national economy within the oligarchic model, create the preconditions for the active development of transnational crime on the territory of Ukraine mafia type. In addition, the penetration of organized crime in the Ukrainian international criminal community is characterized by a number of specific features.

Key words: transnational crime, Ukraine, the factors, the economy, the oligarchic model, corruption.

Аннотация

В предлагаемой статье определен круг проблем, связанных с транснационализацией организованной преступности в Украине. Автором статьи проводится анализ некоторых причин, ведущих к транснационализации организованной преступности, дается оценка ее современного состояния. В статье указано, что основными факторами, способствующими развитию транснационального сегмента преступности на территории Украины, является социальная трансформация украинского общества и особенности экономического развития страны. Автором делается вывод, что развитие национального хозяйства в рамках олигархической модели, создает предпосылки для активного развития транснациональной преступности на территории Украины по мафиозному типу. Кроме того, проникновение украинской организованной преступности в международное криминальное сообщество характеризуется рядом специфических особенностей.

Ключевые слова: транснациональная преступность, Украина, факторы, экономика, олигархическая модель, коррупция.

Постановка проблемы. Сегодня украинское общество находится на стадии социальной трансформации, которая существенно изменила его структуру и иерархию ценности. Иными стали и преступность, и представления о ней, и противостояние общества и преступного мира. Процессы трансформации наложили свой отпечаток на взаимоотношения самих преступников. Не так, как раньше, противодействуют преступники между собой за «криминальным законом» и работники органов уголовной юстиции за статусом. Современная криминогенная обстановка в мире свидетельствует о все большей влиятельности транснациональных преступных организаций в мире и не только на экономику, а и на международные отношения в целом.

Способность международного криминалитета быстро приспосабливаться к ситуации в том или ином регионе, применять новейшие достижения научно-технического прогресса, а также пользоваться пробелами в законодательстве некоторых государств требует от международного сообщества максимальной мобилизации усилий. При этом особенно – максимальной коорди-

нации деятельности правоохранительных и специальных служб, дальнейшего совершенствования и универсализации нормативно-правовых и других механизмов борьбы с преступностью. Для выработки концепции борьбы на международном уровне с тем или иным видом преступности в целом, и транснациональной организованной преступности в частности, следует проследить и изучить процессы трансформации социума на национальном уровне и их влияние на мировую криминальную среду.

Состояние исследования. В Украине проблемы, связанные с транснациональной преступностью, являются предметом углубленных научных исследований, которые отличаются всесторонностью. К организационным и правовым проблемам противодействия транснациональной преступности обращались Е.Д. Скулыш [9], Г.П.Пожидаев [7], И.В. Пшеничный [8]. Факторы, влияющие на формирование транснациональной организованной преступности, изучали А.Д. Дорошенко [4], М.Г. Вербенский [3]. Глобальное измерение транснациональной преступности анализировал А. Бова [1].

В этих работах на новом теоретическом уровне рассматриваются вопросы, касающиеся проблем, связанных с транснациональной преступностью. Достижением украинских ученых является то, что они выделяют этот вид преступности в отдельное направление преступной деятельности. Одновременно много принципиальных моментов, касающихся проблем транснациональной организованной преступности, требуют уточнения и углубления, поскольку остаются почти неисследованными современной наукой.

Целью статьи является исследование процесса трансформации украинского социума как фактора, который определяет современное состояние транснациональной преступности в Украине и как детерминанта направленности их преступной деятельности.

Изложение основного материала. В настоящее время в Украине происходят негативные социально-политические и экономические процессы, которые в своей основе, наряду с другими причинами, имеют проблемы, связанные с развитием явления, которое с полным основанием можно назвать «украинской мафией».



Если использовать термин «мафия» как синоним понятия «организованная преступность», то можно констатировать, что в современной Украине отношения между индивидом и сообществом, в большей степени, строятся не по типу гражданского общества, а по типу мафиозного общества.

По определению философов, гражданское общество – это тип общества, где сам эпитет «гражданское» означает высшее из доселе известных истории проявлений экономической, политической и правовой культуры.

По аналогии с этим определением мафиозное общество – это тип общественных отношений, связанный с проявлением субкультуры («криминальной культуры»), теневой экономической, политической, антиправовой конкультуры.

В Украине, к сожалению, данные процессы проявились в полной мере, и современное состояние государства можно охарактеризовать как структуру именно мафиозного типа. Эксперты по проблемам транснациональной преступности указывают, что, наследуя итальянскую мафию и японскую якудзу, украинская организованная преступность занимается традиционными видами преступной деятельности (подделкой товаров, контрабандой программного обеспечения, подделкой денег, ценных бумаг, распространением порнографии и другими), но, в отличие от других транснациональных преступных сообществ, украинские транснациональные преступные организации сконцентрировали свое внимание на торговле оружием, наркотиками и людьми, а также большая часть их интересов сконцентрирована в сфере экономики [5].

На наш взгляд, сегодня угрозу представляет не наличие в Украине криминала, не наличие у криминала связей в политических кругах, а возникновение устойчивого союза между властью и криминалом, сращение их в единую систему. Отличительной чертой современной Украины является практически открытая легитимизация преступности. Государство признает криминал и криминальные организации своей неотъемлемой частью. Именно поэтому можно с уверенностью говорить о том, что Украина стала на путь государственно-криминального партнерства.

Кроме того в стране, где имеет место сращивание преступности и власти, когда власть использует преступные группировки как средство обогащения, решения политических, личных проблем, при этом высокий уровень коррупционных связей образует почти идеальные условия для существования на территории Украины преступных организаций транснационального масштаба.

Следует отметить, что коррупция проникла во все сферы общественной жизни и, по сути, обеспечивает функционирование государственного механизма, правоохранительной системы, экономики, здравоохранения, системы образования и так далее.

На данном фоне наблюдается высокий уровень латентности экономических преступлений, усиление межрегионального и транснационального характера экономической преступности. Эта тенденция проявляется в том, что, во-первых, внешнеэкономические связи используются для легализации незаконных доходов, во-вторых – преступники используют инфраструктуру мировых финансовых рынков для осуществления преступных посягательств. Как пример, можно отметить мошеннические операции в сети Интернет, незаконную оффшорную деятельность.

При этом в стране создана эффективная система легализации доходов, полученных от преступной деятельности. Отмытые средства вводятся в экономический оборот, инвестируются в легальный бизнес, нелегально вывозятся за границу.

По этому поводу В.И. Шакун почти четырнадцать лет назад писал, что «власть в Украине пользуется бессильной идеологией борьбы со своим теневым конкурентом. Если она действительно хочет победы, то она должна сделать для себя несколько выводов. Нелегальная власть в Украине, по своим масштабам и ресурсам, превосходит легитимную. То есть, речь идет о теневой структуре всего общества. И эту структуру нельзя победить силой. Например, для этого невозможно использовать госаппарат. В условиях тотальной коррупции любое принуждение чиновников к карательным мерам или расширение контрольных функций приводит лишь к дополнительным

взысканиям. Политическая власть не может заставить бороться с криминалитетом даже правоохранительную систему» [11, с. 14].

К сожалению, следует констатировать, что с того времени мало что изменилось, власть по-прежнему не в состоянии должным образом контролировать состояние транснациональной преступности, не говоря уже о возможности ее преодоления.

Можно опять-таки согласиться с В.И. Шакун в том, что «преступный мир – это лишь «тень» легитимной власти. А борьба с собственной «тенью» – дело безнадежное. Оздоровить в первую очередь надо существующую власть и к тому же на всех уровнях пирамиды» [11, с. 15].

В этих условиях главной особенностью украинской организованной преступности является то, что она, с одной стороны, нередко выходит за традиционные границы и вторгается в сферы, криминализация которых создает серьезную угрозу для международной стабильности и безопасности, а с другой – проникает в мировые теневые финансовые процессы. Вместо разрозненных мелких криминальных группировок постепенно появляются профессиональные организованные группы и преступные сообщества, обладающие межрегиональными и межгосударственными связями, налаженными каналами легализации и сбыта похищенного, которые предпочитают действовать организованно и слаженно, в результате чего возрастает ущерб, причиненный их преступной деятельностью.

Наиболее влиятельные украинские криминальные сообщества действуют на всей территории страны, делая упор на четыре региона: Приднестровье, Одессу, Карпаты, Восточную Украину (где украинская мафия часто взаимодействует с российской). Также очень влиятельна организованная преступность в Крыму [10].

Современные тенденции в сфере украинской организованной преступности свидетельствуют о расширении транснационального характера преступной деятельности, развитие международных связей с организованными группами и преступными сообществами других стран. За пределами страны присутствие украинской мафии от-



мечено в таких странах, как Австрия, Азербайджан, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Россия, Словакия, Словения, Туркменистан, США и Узбекистан [10].

Специалисты Интерпола отмечают, что представители украинской организованной преступности совместно с национальными группировками других стран осуществляют активные преступные акции в разных сферах. На территории Германии, Польши, Чехии, Бельгии, Литвы и Латвии проводятся операции по хищению престижных марок автотранспорта и дальнейшей их перепродажи на территории Украины, при этом значительная часть автомашин легализуется путем законных сделок.

Особую тревогу вызывает активное участие украинских преступных сообществ в международном наркобизнесе путем обеспечения транзита для поставок наркотиков от производителей в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии в страны-потребители Европы и США.

Немалый интерес вызывает деятельность украинской организованной преступности в сфере экономических преступлений и отмыwania преступно нажитых доходов [5, с. 46].

По сведениям правоохранительных органов представители украинороссийского преступного контингента создали несколько сотен фирм и компаний, которые используются для отмыwania денег. Кроме того, в Германии, Польше, Испании, Греции, США и на Кипре с этой целью осуществляются многочисленные инвестиции в недвижимость. Есть свидетельства о проведении встреч итальянской мафии и представителей украинороссийской организованной преступности в Австрии, Швейцарии, Чехии по вопросам совместных акций, направленных на отмыwanie доходов, полученных от наркобизнеса [2, с. 19].

По оценкам Интерпола и зарубежных специалистов правоохранительных органов, особый интерес украинский криминалитет проявляет к организации нелегальной миграции, в первую очередь женщин и детей, с целью использования их в индустрии сексуальных услуг: проституции, пор-

нобизнесе и так далее. По мнению специалистов ООН, Украина является одним из основных поставщиков в Европу женщин для занятия проституцией и главной страной транзита для переправки их с территории СНГ (Армении, Азербайджана). Устойчивые связи в этой сфере украинской организованной преступности в Греции, Турции, Израиле, Германии, Испании, Италии, Китае, Японии [6].

Кроме того, отмечается участие украинских криминальных формирований в контрабанде антиквариата, винно-водочной и табачной продукции (в том числе и ее фальсификации), в посягательстве на интеллектуальную собственность (аудио-видео пиратство, похищение компьютерных программ и технологий), незаконном вывозе природных и стратегических ресурсов, ряде общеуголовных преступлений (вымогательстве, мошенничестве) [6].

Из выше сказанного следует, что украинская транснациональная преступность все активнее действует в международных масштабах, и этому способствует трансформация современного государства, негативные социально-политические и экономические процессы. Но следует отметить, что проникновение украинской организованной преступности в международное криминальное сообщество характеризуется рядом специфических особенностей.

Во-первых, как и преступные организации некоторых стран, украинские криминальные сообщества и организованные формирования рассматриваются как относительно молодые криминологические явления.

Во-вторых, ей присущи стремительное наращивание потенциала, в том числе и на международной арене, проникновение в новые сферы деятельности, быстрое налаживание контактов с криминальными организованными формированиями в других странах.

В-третьих, украинская организованная преступность не имеет конкретной, поддающейся определению системы, как, например, итальянская мафия, колумбийские картели или нигерийские сети. Она предстает в различных формах, свойственных отечественной криминальной ситуации: от немногочисленных организованных групп и группировок, до масштабных по своей

величине организаций, обществ и корпораций.

В-четвертых, проникновение украинских преступных группировок и организаций в мировое пространство отличается разносторонностью сфер проявления их активности, отсутствием криминальной специализации, как, например, в китайских группировках (проституция, героиновый бизнес, порнография), колумбийских картелях (незаконный оборот наркотиков, преимущественно кокаина), японских преступных организациях (торговля оружием, индустрия сексуальных услуг). Благодаря установленным связям на всех континентах мира, украинская организованная преступность проявляет интерес практически ко всем известным международным сообществам сферам незаконной и квазизаконной деятельности.

Наконец, установление связей украинской организованной преступности с зарубежным криминалитетом было осуществлено мгновенно, как только для этого появились реальные политические и экономические условия в Украине (свободные выезд и въезд в страну, накопление значительных финансовых средств в результате изменения отношений собственности в стране, возможность капиталовложений в других государствах и так далее).

В такой ситуации украинская организованная преступность, став составной частью международной преступности, укрепила зарубежную организованную преступность, а зарубежная, в свою очередь, способствовала развитию организованности криминалитета как в Украине, так и в странах СНГ, что привело к эскалации транснациональных связей и развитию транснациональных преступных корпораций.

Характеризуя эскалацию транснациональных связей украинской организованной преступности, следует отметить, что зарубежный криминалитет также проникает на территорию Украины, приобретает определенное влияние, что не обходится без поддержки и сотрудничества отечественного преступного мира. Нельзя не отметить также связь украинской организованной преступности с преступными объединениями стран СНГ. В этом плане можно говорить о существовании единого криминального пространства, что об-



условлено, прежде всего, общностью истоков образования исследуемого социально-криминологического явления в эпоху существования единого политико-государственного пространства (Союза ССР). Примечательна в этой связи совместная активность представителей организованных групп, группировок, организаций и сообществ по транзиту похищенного автотранспорта, по поставкам наркотиков (марихуаны и опия) из Казахстана.

Выводы. Современная ситуация, которая сложилась в социально-экономической и политической сферах Украины – закономерный результат развития страны по «мафиозной модели», когда транснациональная преступность, по сути, стала легальной сферой общественного бытия в стране, власть, по сути, превратилась в мафиозный клан, структурировав соответствующим образом государственный аппарат и общественные институты.

Нынешний критический период развития Украины также связан с ошибками и просчетами в решении стратегических и тактических задач реформирования социальной жизни, с фактическим неучастием правоохранительной системы в решении проблем борьбы с транснациональной организованной преступностью.

При этом непродуманный политический курс, отсутствие экономических реформ, создание сильного клана олигархов посредством передачи огромных государственных средств и собственности в частное владение, сыграли решающую роль в развитии украинской организованной преступности, которая в начале XXI века вышла на качественно новый уровень. Многократно повысилась доходность от преступлений, совершаемых не только в традиционном криминальном бизнесе, но и в новых отраслях и сферах легальной экономики – нефтебизнесе, кредитно-финансовой сфере, торговле оружием, наркотиками и других.

Кроме того, транснациональная организованная преступность в значительной степени активизировала свои усилия в сфере украинской политики, что представляет собой угрозу для национальной безопасности страны, самого существования государства.

На наш взгляд, из сложившейся ситуации есть два выхода:

– лояльно относиться к криминальным самоорганизациям и сделать из них «мафиозное государство», положив, таким образом, в основе государственного и общественного строя преступление;

– кардинально изменить стратегию криминальной политики государства, начать создавать реальное правовое государство, то есть, пытаться вернуть в политический оборот закон и справедливость. И это единственный правильный путь развития украинской нации и борьбы с организованной транснациональной преступностью.

Список использованной литературы:

1. Бова А. Організована злочинність у вимірі глобалізації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.politik.org.ua/vidmagcontent.prip3?t=6&p=39&c=766>.

2. Ванюшкин С.В. Транснациональные связи российских преступных групп / С.В. Ванюшкин // Интерпол в России. – 2000. – № 6. – С. 17–19.

3. Вербенський М.Г. Тенденції транснаціональної організованої злочинності в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.pravoznavec.com.ua/period>.

4. Дорошенко А.Д. Фактор транснаціональної злочинності в сучасних міжнародних відносинах : дис. ... канд. політ. наук / А.Д. Дорошенко // НАН України; Інститут світової економіки і міжнародних відносин. – К., 2003. – 187 с.

5. Организованная преступность–2. Проблемы, дискуссии, предложения / под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. – М. : Криминолог. ассоц., 1993. – 328 с.

6. Офіційна сторінка Organisation Internationale de Police Criminelle, OIPC, International Criminal Police Organization, ICPO [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.interpol.int>.

7. Пожидаєв Г.П. Адміністративно-правові засади протидії організованій транснаціональній злочинності : дис. ... канд. Наук : 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Г.П. Пожидаєв. – К., 2009. – 187 с.

8. Пшеничний І.В. Організована транснаціональна злочинність і роль

правоохоронних органів у протидії їй : дис... канд. юрид. наук : 12.00.08 «Кримінальне право та криминологія; кримінально-виконавче право» / І.В. Пшеничний. – К., 2000. – 220 с.

9. Скулиш Є.Д. Організована злочинність : поняття, генезис, заходи протидії : [монографія]. – К. : Вид-во НА СБ України, 2005. – 254 с.

10. Украинская мафия стала мировым лидером в торговле оружием, наркотиками и людьми [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://uadoc.com/ua/ua1.htm>.

11. Шакун В.І. Влада і злочинність / В.І. Шакун – К. : «Пам'ять століть», 1997. – 226 с.